Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΦΡΕΡΗ ΜΑΡΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382139
Fax: 2103616464
E-mail: mariafreri@acci.gr

Αθήνα,12/12/2016
Αριθ.Πρωτ.:12235

Προς:
Το Εθνικό Τυπογραφείο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΦΟΡΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο «**ΦΟΡΚΟΣ Α.Ε.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **8021001000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **65013/01ΔΤ/Β/07/97**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **13/11/2014** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 852495** το από 30/06/2014 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 01/07/2014 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΦΟΡΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, διακριτικό τίτλο: **ΦΟΡΚΟΣ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **8021001000** που εδρεύει στο Δήμο ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ / ΑΤΤΙΚΗΣ, (Δ/νση: ΚΟΡΥΤΣΑΣ 8 ΤΚ 12461, ΧΑΙΔΑΡΙ), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **5 έτη** (θητεία) και μέχρι την σύγκλιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1. **Καραφουλίδης Θεόδωρος** του **Αλέξανδρου** και της **Σοφίας**, επιχειρηματίας, κάτοικος Βάρης Αττικής, οδός Δεληγιάννη αριθμός 2Β, κάτοχος του με αριθμό ΑΚ 087024 της 21/05/1991 δελτίου ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας Νέας Σμύρνης, με Α.Φ.Μ: 050584863- Δ.Ο.Υ: Γλυφάδας, ελληνικής υπηκοότητας, **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Δ.Σ.**

2. **Καραφουλίδη Σοφία** του **Θεόδωρου** και της **Ελένης**, πτυχιούχος Διοίκησης προσωπικού, κάτοικος Βάρης Αττικής, οδός Δεληγιάννη αριθμός 2Γ, κάτοχος του με αριθμό ΑΑ 001069 της 19/05/2004 δελτίου ταυτότητας του Αστυνομικού Τμήματος Βάρης, με Α.Φ.Μ: 106920783- Δ.Ο.Υ: Γλυφάδας, ελληνικής υπηκοότητας, **Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.**

3. **Καραφουλίδη Ελένη** σύζυγος **Θεόδωρου Καραφουλίδη** θυγατέρα του **Ζαχάρ Αρουτιουνιάντς** και της **Νέλη**, νοικοκυρά, κάτοικος Βάρης Αττικής, οδός Δεληγιάννη αριθμός 2Β, κάτοχος του με αριθμό ΑΗ 647014 της 23/01/2004 δελτίου ταυτότητας του Αστυνομικού Τμήματος Βάρης, με Α.Φ.Μ: 068089866- Δ.Ο.Υ: Γλυφάδας, ελληνικής υπηκοότητας, **Μέλος του Δ.Σ.**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :

Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων σχετικά με το θέμα, αποφασίζει με παμψηφία

να μεταβιβάσει τις στα άρθρα 13 και 14 του Καταστατικού εξουσίες και αρμοδιότητες του στον Καραφουλίδη Θεόδωρο πρόεδρο και στην Καραφουλίδη Σοφία αντιπρόεδρο & Διευθύνων Σύμβουλο οι οποίοι θα διαχειρίζονται γενικά τις υποθέσεις της Εταιρείας και θα αποφασίζουν κατά την κρίση τους για κάθε πράξη που εμπίπτει στους σκοπούς της και ανεξάρτητα από το είδος ή το ύψος του οικονομικού αντικειμένου αυτής και θα εκπροσωπούν την εταιρεία κατά τον Νόμο και το καταστατικό δεσμεύοντας την εταιρεία ενώπιον παντός τρίτου με μόνη την υπογραφή τους από κοινού η ξεχωριστά ο καθένας που θα τίθεται πάντοτε κάτω από την πλήρη ή συντετμημένη εταιρική επωνυμία ή το διακριτικό τίτλο αυτής.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Δυτικός Τομέας (α.π. 11482 / 03/11/2014).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

<u>Κοινοποίηση</u>:

1. Εταιρεία: **ΦΟΡΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**
   Δ/νση: ΚΟΡΥΤΣΑΣ 8
   Τ.Κ.: 12461, ΧΑΙΔΑΡΙ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Δυτικός Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Τρώων 1, 12133, Περιστέρι

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx